

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Общие сведения об организации

Название организации полное	Акционерное общество "Завод "Метеор"
Название организации краткое	АО "Завод "Метеор"
ОПФ	Проч.
ИНН	3435000717
ОКПО	07607544
Отчетные период	2015 г.
ФИО руководителя	Валов Юрий Витальевич
ФИО гл.бухгалтера	Федорова Галина Григорьевна
ФИО ответственного	Шелахович Галина Геннадьевна
Контактный телефон	(8443) 34-15-95
Контактный mail	bugal@meteor.su

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за год					На конец года	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015	167,0	(129,0)		()	()	(3,0)				167,0
	5110	за 2014	167,0	(125,0)		()	()	(4,0)				167,0
												(132,0)
												(129,0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5
Всего	5120	167,0	167,0	167,0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5
Всего	5130	120,0	120,0	120,0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за год				На конец года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 2015	197,0	(197,0)	4 322,0	()	()	()	4 519,0	()	
	5150	за 2014	5 108,0	(682,0)		(4 229,0)	()	()	197,0	()	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На конец года
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015	3 822,0	(500,0)	4 322,0		
	5170	за 2014	3 921,0	(2 908,0)	()	3 007,0	3 822,0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015	()	()	()	()	()
	5190	за 2014	()	()	()	()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за год						На конец года	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015	336 094,0	(101 767,0)	9 483,0	10 710,0	707,0	30 720,0				344 867,0	(131 780,0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	за 2014	331 927,0	(85 325,0)	16 805,0	(12 638,0)	5 878,0	(22 320,0)				336 094,0	(101 767,0)
	5220	за 2015		()		()		()				()	()
	5230	за 2014		()		()		()				()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На конец года
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015	1 068,0	10 248,0	87,0	9 483,0	1 746,0
	5250	за 2014	409,0	17 547,0	(83,0)	(16 805,0)	1 068,0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015	за 2014
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 250,0	3 675,0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5299	25 500,0	25 500,0	25 500,0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2015			6 092,0	(215,0		6 092,0	
	5311	за 2014				(
в т.ч.:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53011	за 2015			92,0	(92,0	
	53111	за 2014				(
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 2015				(
	53112	за 2014				(
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53013	за 2015				(
	53113	за 2014				(
Ценные бумаги других организаций - всего	53014	за 2015				(
	53114	за 2014				(
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53015	за 2015				(
	53115	за 2014				(
Предоставленные займы	53016	за 2015			6 000,0	(215,0		6 000,0	
	53116	за 2014				(
Депозитные вклады	53017	за 2015				(
	53117	за 2014				(
Прочие	53019	за 2015				(
	53119	за 2014				(

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за год			На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные - всего	5305	за 2015				()					
	5315	за 2014				()					
в т.ч.:						()					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53051	за 2015				()					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53151	за 2014				()					
	53052	за 2015				()					
	53152	за 2014				()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53053	за 2015				()					
	53153	за 2014				()					
Ценные бумаги других организаций - всего	53054	за 2015				()					
	53154	за 2014				()					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	53055	за 2015				()					
	53155	за 2014				()					
Предоставленные займы	53056	за 2015				()					
	53156	за 2014				()					
Депозитные вклады	53057	за 2015	50 000,0			(50 000,0)					
	53157	за 2014	35 000,0		752 000,0	(737 000,0)				50 000,0	
Прочие	53059	за 2015				()					
	53159	за 2014				()					
Финансовых вложений -	5300	за 2015	50 000,0		6 092,0	(50 000,0)				6 092,0	
Итого	5310	за 2014	35 000,0		752 000,0	(737 000,0)				50 000,0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год					На конец года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2015	101 360,0	()	645 336,0	(608 490,0)				138 206,0	()
	5420	за 2014	82 885,0	()	564 136,0	(545 661,0)				101 360,0	()
в т.ч.: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015	34 903,0	()	81 709,0	(69 519,0)				47 093,0	()
	5421	за 2014	27 555,0	()	78 497,0	(71 149,0)			17 921,0	34 903,0	()
	5402	за 2015		()		()					()
	5422	за 2014		()		()					()
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2015	4 460,0	()	310 777,0	(305 125,0)				10 112,0	()
	5423	за 2014	6 187,0	()	264 496,0	(266 223,0)				4 460,0	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2015	58 701,0	()	252 273,0	(232 788,0)				78 186,0	()
	5424	за 2014	48 567,0	()	218 036,0	(207 902,0)				58 701,0	()
товары отгруженные	5405	за 2015		()		()					()
	5425	за 2014		()		()					()
расходы будущих периодов	5406	за 2015	3 296,0	()	577,0	(1 058,0)				2 815,0	()
	5426	за 2014	576,0	()	3 107,0	(387,0)				3 296,0	()
прочие запасы и затраты	5407	за 2015		()		()					()
	5427	за 2014		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год						Остаток на конец года		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) [*]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [*]	погашение	списание на финансовый результат [*]	восста- новление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015		()			()	()		()		()	
	5521	за 2014		()			()	()		()		()	
	5502	за 2015		()			()	()		()		()	
	5522	за 2014		()			()	()		()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015	23 217,0	(3 063,0)	697 965,0		(696 651,0)	()			21 893,0	(425,0)	
	5530	за 2014	12 299,0	(593,0)	1 035 924,0		(1 027 476,0)	()			23 217,0	(3 063,0)	
	5511	за 2015	3 829,0	(2 859,0)	459 847,0		(452 741,0)	()			8 297,0	(221,0)	
	5531	за 2014	1 447,0	(507,0)	483 925,0		(481 543,0)	()			3 829,0	(2 859,0)	
Итого	5500	за 2015	23 217,0	(3 063,0)	697 965,0		(696 651,0)	()			21 893,0	(425,0)	
	5520	за 2014	12 299,0	(593,0)	1 035 924,0		(1 027 476,0)	()		X	23 217,0	(3 063,0)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
В т.ч. более 6 месяцев	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за год					Остаток на конец года
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015				()	()	()	
	5571	за 2014				()	()	()	
	5552	за 2015				()	()	()	
	5572	за 2014				()	()	()	
поставщики и подрядчики	5553	за 2015				()	()	()	
	5573	за 2014				()	()	()	
	5554	за 2015				()	()	()	
	5574	за 2014				()	()	()	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	за 2015				()	()	()	
	5575	за 2014				()	()	()	
	5558	за 2015				()	()	()	
	5578	за 2014				()	()	()	
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5559	за 2015				()	()	()	
	5579	за 2014				()	()	()	
	5560	за 2015	144 057,0	931 712,0		(996 948,0)			78 821,0
	5580	за 2014	87 625,0	1 084 260,0		(1 027 828,0)			144 057,0
в т.ч.:	5561	за 2015	1 509,0	148 657,0		(148 445,0)			1 721,0
	5581	за 2014	18 939,0	162 018,0		(179 448,0)			1 509,0
	5562	за 2015	9 228,0	172 235,0		(171 872,0)			9 591,0
	5582	за 2014	5 918,0	149 503,0		(146 193,0)			9 228,0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2015	4 075,0	50 055,0		(49 455,0)			4 675,0
	5583	за 2014	656,0	43 178,0		(39 759,0)			4 075,0
	5564	за 2015	17 103,0	170 312,0		(175 968,0)			11 447,0
	5584	за 2014	1 546,0	144 471,0		(128 914,0)			17 103,0
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2015	1 844,0	1,0		(437,0)			1 408,0
	5588	за 2014	1 572,0	6 026,0		(5 754,0)			1 844,0
	5569	за 2015	110 298,0	390 452,0		(450 771,0)			49 979,0
	5589	за 2014	58 994,0	579 064,0		(527 760,0)			110 298,0
Итого	5550	за 2015	144 057,0	931 712,0		(996 048,0)			78 821,0
	5570	за 2014	87 625,0	1 084 260,0		(1 027 828,0)		X	144 057,0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5590						
в т.ч. более 6 месяцев	5591						

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	5610	89 392,0		67 951,0	
Расходы на оплату труда	5620	164 090,0		141 260,0	
Отчисления на социальные нужды	5630	48 885,0		41 432,0	
Амортизация	5640	30 720,0		22 320,0	
Прочие затраты	5650	25 608,0		57 942,0	
Итого по элементам	5660	358 695,0		330 905,0	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-27 107,0		-10 614,0	
незавершенного производства	5680	-5 652,0		1 727,0	
готовой продукции	5681	-19 488,0		-9 137,0	
прочее	5682	-1 967,0		-3 204,0	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	331 588,0		320 291,0	

6.2 Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341		144,0		108,0
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	88,0	309,0	124,0	50,0
Отчисления в оценочные резервы	2345		222,0		2 948,0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	4,0	26,0	9,0	1,0

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700			() ()

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015			На 31 декабря 2014			На 31 декабря 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Полученные - всего	5800								
Выданные - всего	5810	25 500,0		25 500,0		25 500,0		25 500,0	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.			за 2014 г.
1	2	3			4
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в т.ч.:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910 5920	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
				()	
				()	

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Указывается отчетный период
11. Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду
13. Указывается отчетная дата периода, аналогичного отчетному периоду

Руководитель организации

Главный бухгалтер

